

证券代码：002508

证券简称：老板电器

公告编号：2026-052

## 杭州老板电器股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”或“老板电器”）第七届董事会第五次会议通知于 2026 年 10 月 2 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2026 年 10 月 14 日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司董事会秘书及全体高级管理人员列席会议。会议由任富佳先生主持。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《杭州老板电器股份有限公司章程》有关规定。

全体董事经审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）与公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》与《上海证券报》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

二、审议通过了《关于调整 2025 年股票期权激励计划行权价格的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《关于调整 2025 年股票期权激励计划行权价格的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）与公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》与《上海证券报》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 15 日